# iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI North America NR USD

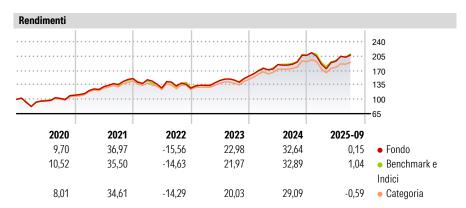
# Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati di Stati Uniti e Canada ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,33	
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	23,59	23,43	20,93	2025	-10,56	3,90	7,77	-
1-Anno	9,06	7,03	5,18	2024	12,12	5,21	0,43	11,95
3-Anni Ann.ti	16,16	17,00	14,77	2023	5,25	8,79	0,97	6,37
5-Anni Ann.ti	14,55	14,52	13,45	2022	-1,92	-13,66	3,98	-4,11
10-Anni Ann.ti	13,35	13,48	12,34	2021	10,50	7,67	4,04	10,64
Rendimenti aggiornati al 16/10/	2025							

70

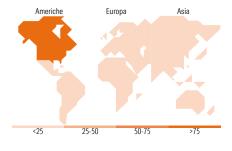
# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,94
Large	33,78
Medium	19,64
Small	0,64
Micro	0,00
A selfection to the self-	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,45
Apple Inc		6,22
Microsoft Corp		5,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,43
Meta Platforms Inc Class A		2,61
Broadcom Inc		2,41
Alphabet Inc Class A		2,32
Tesla Inc	A	2,11
Alphabet Inc Class C		1,96
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	622
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	28,73
📤 Materie Prime	2,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,55
🚅 Finanza	13,98
★ Immobiliare	1,93
<b>₩</b> Sensibile	55,57
Telecomunicazioni	10,16
<b></b> Energia	3,52
🜣 Beni Industriali	7,33
Tecnologia	34,57
→ Difensivo	15,71
🔚 Beni Difensivi	4,78
<b>◯</b> Salute	8,63
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,60		
Stati Uniti	95,03		
Canada	4,39		
America Latina e Centrale	0,17		
Europa	0,40		
Regno Unito	0,03		
Europa Occidentale - Euro	0,13		
Europa Occidentale - Non Euro	0,24		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allagianica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	137,03 USD	Investimento Min. Ingre
	SA	(16/10/2025)		Investimento Min. Succe
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti

 Data di Partenza
 23/10/2012
 UCITS
 Si

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 23/10/2012
 ISIN
 LU0836515808

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

# iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

NAV (16/10/2025) USD 517,90 Patrimonio Netto (MIn) 566,03 USD

(30/09/2025)

